

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-010

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十次会议于2023年3月7日审议通过《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》。

聘任杨娟女士为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年3月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务总监王金花女士因个人原因申请辞去财务总监职务，根据有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审议通过，聘任杨娟女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

杨娟，女，汉族，1973年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；曾任中铁五局六公司新运机械厂会计主管、湖南五新智能科技股份有限公司会计主管、五新隧装审计部部长；2022年1月至今，担任五新隧装财务部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事袁凌、周兰对《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》发表如下独立意见：

（一）关于对提名程序的审查意见

根据相关制度规定，独立董事对提名程序进行了审查，认为：公司总经理符合提名财务总监的资格，提名程序符合相关制度规定；董事会提名委员会已召开会议对财务总监任职资格进行审查，会议程序和资料合法合规。

（二）关于对被提名人任职资格的审查意见

独立董事对被提名人杨娟的履历、股份持有情况、任职资格等情况进行了审查，认为杨娟女士符合财务总监任职资格。

独立董事认为，本次聘任审议程序、决策程序均符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形；独立董事同意《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-009）。

四、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023年3月8日